

DJP-014723



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : FANNY MARTICH BAEZ
Cargo : JUEZA DE LA 3ERA SALA DE LA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE 1
Institución : SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fecha Designación : 18-07-2018 **Tipo de Declaración** : RECTIFICATIVA
ACTUALIZACION DE DATOS, ID: 14693

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

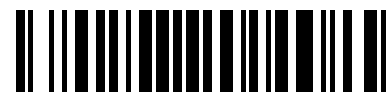
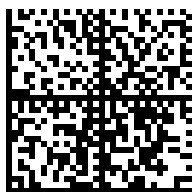
1.1. Datos personales de declarante

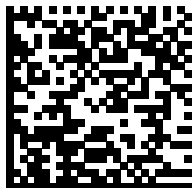
| | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Cédula | : ***** | Pasaporte | : ***** |
| Primer nombre | : FANNY | Segundo nombre | : |
| Primer apellido | : MARTICH | Segundo apellido | : BAEZ |
| Fecha de nacimiento | : 23-03-1988 | Lugar de nacimiento | : SAN CRISTOBAL |
| Nacionalidad | : DOMINICANA | Sexo | : FEMENIMO |
| Estado civil | : CASADO/A | Tipo comunidad Conyugal | : |
| Régimen matrimonial | : COMUNIDAD DE BIENES | | |
| Profesión | : DERECHO | | |
| Domicilio (calle) | : ***** | Número | : ***** |
| Apartamento | : ***** | Sector, barrio, urb. res. | : ***** |
| Apartado postal | : ***** | Domicilio profesional | : ***** |
| Teléfono | : ***** | Celular | : ***** |
| Fax | : ***** | Correo electrónico | : ***** |
| Domicilio donde recibir notificaciones | : ***** | | |

1.2. Antecedentes laborales

| Institución Laboral | Fecha Entrada | Fecha Salida | Cargo | Descripción Cargo |
|---------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|
| SUPREMA CORTE DE JUSTICIA | 11-2006 | 11-2014 | SECRETARIO(A) | OFICINISTA. |
| SUPREMA CORTE DE JUSTICIA | 12-2014 | 11-2016 | JUEZ(A) DE PAZ | |

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-014723



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

1.3. Datos personales del/la cónyuge o compañero/a

| | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| Cédula | : ***** | Pasaporte | : ***** |
| Nacionalidad | : DOMINICANA | Segundo nombre | : JOSE |
| Primer nombre | : GREGORY | Segundo apellido | : PEGUERO |
| Primer apellido | : PEREZ | Profesión | : DERECHO |
| Domicilio | : ***** | Domicilio profesional | : ***** |
| Institución laboral | : ESPERO Y ASOCIADOS | | |

1.4. Datos de los ascendientes

| | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------|---------|
| Nombres del padre | : DANILO MARTICH GUERRERO | Cédula padre | : ***** |
| Domicilio | : ***** | Pasaporte | : ***** |
| Vive | SI | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------|---------|
| Nombres de la madre | : FIORDALIZA BAEZ CUEVAS | Cédula madre | : ***** |
| Domicilio | : ***** | Pasaporte | : ***** |
| Vive | SI | | |

1.5. Datos de los/as descendientes

No aplica

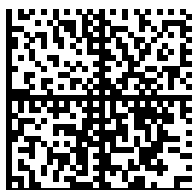
1.6. Hermanos/as

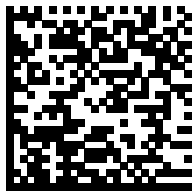
| Cédula | Nombres | Fecha de nacimiento | Entidad donde labora | Cargo | Descripción Cargo |
|--------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|
| ***** | CARMEN MARTICH BAEZ | 15-12-1982 | SUPREMA CORTE DE JUSTICIA | TECNICO | |
| ***** | CAREN MERCEDES MARTICH DE LEÓN | 16-01-1992 | MINISTERIO DE CULTURA | AUXILIAR | BAILARINA DEL MINISTERIO DE CULTURA |
| ***** | DILIA NICOLE MARTICH DE LEÓN | 27-12-1993 | | | |

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-014723



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

No aplica

2.2. Vehículos de motor

| Propietario/a | Fecha adquisición | Tipo | Marca | Modelo | Año | Matricula | Moneda | Valor |
|-----------------------|-------------------|---------|-------|--------|------|-----------|------------------------|------------|
| FANNY MARTICH BAEZ | 19-04-2017 | JEEPETA | JEEP | | 2017 | ***** | PESO DOMINICAN O | 686,475.00 |

2.3. Armas de fuego y otras

No aplica

2.4. Otros bienes muebles

No aplica

2.5. Bienes suntuarios

No aplica

SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

3.1. Detalle de patrimonio en semovientes (crianza de animales)

No aplica

3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales

No aplica

SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

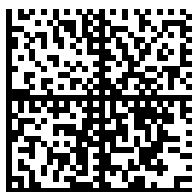
No aplica

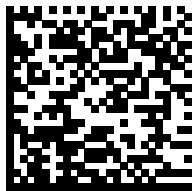
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

| Institución | País | No. Cuenta | Nombre Titulares | Tipo Cuenta | Moneda | Valor |
|-------------|------|------------|------------------|-------------|--------|-------|
|-------------|------|------------|------------------|-------------|--------|-------|

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-014723

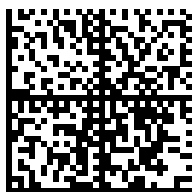


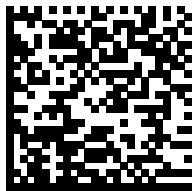
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

| Institución | País | No. Cuenta | Nombre Titulares | Tipo Cuenta | Moneda | Valor |
|--|----------------------|------------|--|-------------------|-----------------|------------|
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | FANNY MARTICH BÁEZ | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 428.76 |
| BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A. | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | PEREZ PEGUERO GREGORY JOSE/ FANNY MARTICH BÁEZ | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 14,271.74 |
| COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | FANNY MARTICH BÁEZ | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 592,689.80 |
| BANCO SCOTIABANK | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | FANNY MARTICH BAEZ | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 1,322.65 |
| BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | GREGORY JOSE PEREZ PEGUERO Y MERCEDES A. PEGUERO | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 124,461.62 |
| BANCO SCOTIABANK | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | GREGORY JOSE PEREZ PEGUERO Y MERCEDES PEGUERO | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 218,522.98 |
| BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO S.A.- BANCO MULTIPLE | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | GREGORY JOSE PEREZ PEGUERO Y MERCEDES PEGUERO | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 173,028.64 |

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-014723

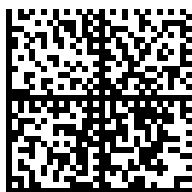


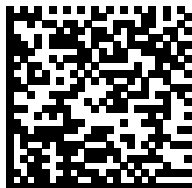
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

| Institución | País | No. Cuenta | Nombre Titulares | Tipo Cuenta | Moneda | Valor |
|--|----------------------|------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------|
| ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | REPUBLICA DOMINICANA | * * * * * | GREGORY JOSE PEREZ PEGUERO Y FANNY MARTICH BAEZ | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 30,374.56 |
| BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A. | REPUBLICA DOMINICANA | * * * * * | GREGORY JOSE PEREZ PEGUERO Y MERCEDES PEGUERO | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 67,418.03 |
| BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A. | REPUBLICA DOMINICANA | * * * * * | GREGORY JOSE PEREZ PEGUERO | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 269,466.13 |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | REPUBLICA DOMINICANA | * * * * * | FANNY MARTICH BAEZ | CUENTA DE AHORRO EN DOLARES | DÓLAR USA | 0.00 |
| ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS | REPUBLICA DOMINICANA | * * * * * | GREGORY JOSE PEREZ PEGUERO Y MERCEDES PEGUERO | CERTIFICADOS FINANCIEROS | PESO DOMINICANO | 1,500,000.00 |
| ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | REPUBLICA DOMINICANA | * * * * * | GREGORY PEREZ P., JOSE L. PEREZ Y MERCEDES PEGUERO | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 727,060.28 |
| ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | REPUBLICA DOMINICANA | * * * * * | GREGORY JOSE PEREZ Y JOSE B. PEREZ GOMEZ | CERTIFICADOS FINANCIEROS | PESO DOMINICANO | 1,000,000.00 |

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-014723



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

| Institución | País | No. Cuenta | Nombre Titulares | Tipo Cuenta | Moneda | Valor |
|---|----------------------|------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------|
| ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | GREGORY PEREZ , JOSE L. PEREZ Y MERCEDES PEGUERO | CERTIFICADOS FINANCIEROS | PESO DOMINICANO | 5,000,000.00 |
| BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A. | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | GREGORY JOSE PEREZ PEGUERO | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 500.00 |
| BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A. | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | GREGORY JOSE PEREZ PEGUERO Y MERCEDES PEGUERO | CUENTA DE AHORRO EN DOLARES | DÓLAR USA | 44,237.92 |
| BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A. | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | GREGORY JOSE PEREZ PEGUERO Y MERCEDES PEGUERO | CERTIFICADOS FINANCIEROS | DÓLAR USA | 55,010.79 |
| BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A. | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | GREGORY JOSE PEREZ PEGUERO Y MERCEDES PEGUERO | CERTIFICADOS FINANCIEROS | PESO DOMINICANO | 1,003,340.81 |
| BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A. | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | GREGORY JOSE PEREZ PEGUERO Y MERCEDES PEGUERO | CERTIFICADOS FINANCIEROS | PESO DOMINICANO | 1,003,588.91 |

5.2. Certificados de inversión

No aplica

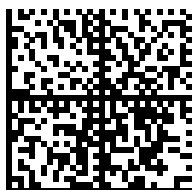
5.3. Capital invertido

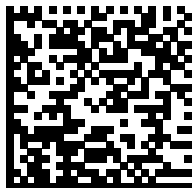
No aplica

5.4. Cuentas por cobrar

No aplica

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-014723



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

No aplica

SECCIÓN 7. INGRESOS

7.1. Ingreso por salario

| Declarante y/o cónyuge | Institución | Moneda | Monto Salario Bruto | Deducciones de ley | Otras deducciones | Monto Salario Neto |
|------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| FANNY MARTICH BAEZ | SUPREMA CORTE DE JUSTICIA | PESO DOMINICANO | 165,600.00 | 30,107.85 | 47,705.01 | 87,787.14 |
| GREGORY JOSÉ PÉREZ | ESPERO Y ASOCIADOS | PESO DOMINICANO | 13,000.00 | 729.00 | 0.00 | 12,271.00 |

7.2. Ingresos varios

No aplica

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

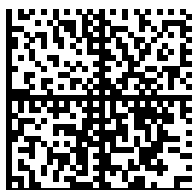
No aplica

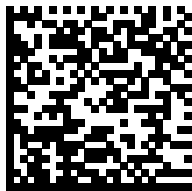
SECCIÓN 8. PASIVOS

8.1. Préstamos u otros pasivos (deudas)

| Tipo de deuda | Tipo o No. Documento | Fecha origen deuda | Titular(es) | Institución o persona acreedora | Moneda | Monto | Saldo pendiente |
|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------|------------|-----------------|
| PERSONALES | ***** | 02-03-2015 | FANNY MARTICH BAEZ | BANCO SCOTIABANK | PESO DOMINICANO | 350,000.00 | 240,471.47 |
| PERSONALES | ***** | 08-02-2017 | FANNY MARTICH BAEZ | COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES | PESO DOMINICANO | 764,000.00 | 630,601.50 |

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-014723

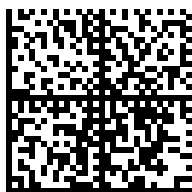


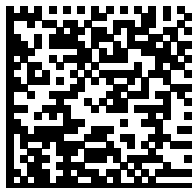
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

| Tipo de deuda | Tipo o No. Documento | Fecha origen deuda | Titular(es) | Institución o persona acreedora | Moneda | Monto | Saldo pendiente |
|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|
| PERSONALES | ***** | 09-01-2018 | FANNY MARTICH BAEZ | COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES | PESO DOMINICANO | 173,459.66 | 117,821.15 |
| PERSONALES | ***** | 27-06-2018 | FANNY MARTICH BAEZ | COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES | PESO DOMINICANO | 40,000.00 | 33,688.01 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 10-08-2018 | GREGORY JOSE PEREZ PEGUERO | BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | PESO DOMINICANO | 68,000.00 | 28,987.44 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 16-08-2018 | GREGORY JOSE PEREZ PEGUERO | BANCO DE AHORRO Y CREDITO DEL CARIBE, S. A. | PESO DOMINICANO | 252,000.00 | 66,186.85 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 22-08-2018 | GREGORY JOSE PEREZ PEGUERO | BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A. | PESO DOMINICANO | 29,250.00 | 15,710.92 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 25-08-2018 | GREGORY JOSE PEREZ PEGUERO | BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A. | PESO DOMINICANO | 31,000.00 | 1,324.43 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 27-08-2018 | GREGORY JOSE PEREZ PEGUERO | BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO S.A.- BANCO MULTIPLE | | 184,100.00 | 91.00 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 25-08-2018 | GREGORY JOSE PEREZ PEGUERO | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S. A. | PESO DOMINICANO | 30,000.00 | 0.00 |

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-014723



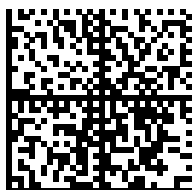
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

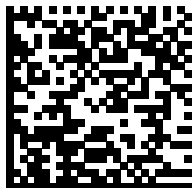
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

| Tipo de deuda | Tipo o No. Documento | Fecha origen deuda | Titular(es) | Institución o persona acreedora | Moneda | Monto | Saldo pendiente |
|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 15-08-2018 | GREGORY JOSE PEREZ PEGUERO | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | PESO DOMINICANO | 71,050.00 | 22,564.28 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 25-08-2018 | FANNY MARTICH BAEZ | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S. A. | PESO DOMINICANO | 15,000.00 | 614.23 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 02-08-2018 | FANNY MARTICH BAEZ | BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | PESO DOMINICANO | 40,000.00 | 18,285.06 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 15-08-2018 | FANNY MARTICH BAEZ | BANCO SCOTIABANK | PESO DOMINICANO | 155,000.00 | 1,029.00 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 10-08-2018 | FANNY MARTICH BAEZ | BANCO SCOTIABANK | PESO DOMINICANO | 96,000.00 | 0.00 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 23-08-2018 | FANNY MARTICH BAEZ | ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS | PESO DOMINICANO | 100,000.00 | 25,136.27 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 10-08-2018 | GREGORY JOSE PEREZ PEGUERO | BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | PESO DOMINICANO | 68,000.00 | 30,528.40 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 10-08-2018 | GREGORY JOSE PEREZ PEGUERO | BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | PESO DOMINICANO | 68,000.00 | 30,528.40 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 10-08-2018 | GREGORY JOSE PEREZ PEGUERO | BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | DÓLAR USA | 500.00 | 0.00 |

SECCIÓN 9. GASTOS

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-014723



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

9.1. Gastos varios

| Tipo de gasto | Moneda | Monto |
|--|-----------------|-----------|
| MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL) | PESO DOMINICANO | 30,000.00 |
| GASTOS POR SALUD | PESO DOMINICANO | 5,000.00 |
| GASTOS DE TRANSPORTE | PESO DOMINICANO | 10,000.00 |
| PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES) | PESO DOMINICANO | 58,000.00 |
| GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES,ECT.) | PESO DOMINICANO | 5,000.00 |
| OTROS GASTOS | PESO DOMINICANO | 10,000.00 |
| GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES,OTROS) | PESO DOMINICANO | 6,000.00 |

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

| Institución aseguradora | No. de póliza | Fecha | Bien asegurado | Moneda | Monto asegurado |
|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| SEGUROS SURA | * * * * * | 26-04-2018 | AUTOMOVIL JAC S2 | PESO DOMINICANO | 1,000,000.00 |

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes

